

2017 年度洛阳市国土资源局 部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

市国土资源局机关内设 15 个职能科室和 6 个分局、1 个监察大队、2 个中心共 10 个归口预算管理单位。主要职责是：负责管理全市国土资源、矿产资源与测绘管理工作，拟定全市地方性国土资源、矿产资源、测绘管理、地质环境保护和地质灾害防治的法规及有关政策；贯彻执行国土资源、矿产、测绘管理法律，依据国家政策法规，制定全市地矿行业改革和发展战略、政策及相关制度并组织实施；依照规定负责有关行政复议等。

(二) 人员构成情况

市国土资源局机关及归口预算管理单位共有编制 235 人，其中：行政编制 66 人，事业编制 89 人；参照公务员管理编制 80 人；在职职工 282 人，离退休人员 52 人。

(三) 预算年度主要工作任务

省厅和市政府部署安排的洛阳市市区基础地理信息数据更新工作；洛阳市区耕地质量等别年度更新评价与监测评价工作；年度土地变更调查及遥感监测工作；洛阳市城市建

设用地节约集约利用评价工作；洛阳市城镇土地级别与基准地价更新调整工作；洛阳市城市地价动态监测数据采集与维护；洛阳市“十三五”土地整治规划编制工作；为洛阳经济社会发展提供用地保障建设用地报批工作、遥感监测卫片执法工作等。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 306882.76 万元，其中：财政一般拨款 4332.66 万元；缴入国库的行政事业性收费 2450.10 万元；国有资源（资产）有偿使用 100.00 万元；政府性基金 300000.00 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算按用途划分：工资福利支出 2514.76 万元，占 0.82%；商品和服务支出 358.31 万元，占 0.12%；对个人和家庭的补助 324.12 万元，占 0.11%；项目支出 303685.57 万元，占 98.95%。

2017 年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出 2514.76 万元，占 36.54%；商品和服务支出 358.31 万元，占 5.20%；对个人和家庭的补助 324.12 万元，占 4.71%；项目支出 3685.57 万元，占 53.55%。主要项目是：国土资源业务项目、执法监察工作公务运行及办案经费等。

2017 年行政经费预算安排 5542.45 万元，主要保障机关

人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2017年政府采购预算安排1751.01万元，主要是根据2017年工作计划安排需要采购的各类规划编制及信息技术服务、专项管理应用软件的开发设计、物业管理服务、印刷出版项目等。

2017年部门“三公”经费预算安排84.38万元，其中：公务接待费35.98万元，公务用车运行维护费48.40万元。总体比上年预算上升16.29%，增减变动主要原因是系统2017年度新增了一个二级事业单位“三公”经费的预算。虽然2017年度“三公”经费预算的绝对值增加了，但排除变动因素，相对于2016年度的预算实际是下降了，主要还是继续贯彻厉行节约的各项规定，执行公务用车改革的有关精神，逐步降低行政运行成本。

收支总表

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户	上级提前告知	其他收入	部门结余结转资金
财政一般拨款	4,332.66	一、基本支出	3,197.19	3,197.19					
缴入国库的行政事业性收费	2,450.10	1、工资福利支出	2,514.76	2,514.76					
专项收入		2、商品服务支出	358.31	358.31					
国有资产资源有偿使用收入	100.00	3、对个人和家庭的补助	324.12	324.12					
政府住房基金收入		二、项目支出	303,685.57	3,685.57	300,000.00				
政府性基金	300,000.00	(一) 一般性项目	2,345.26	2,345.26					
财政专户	教育经费	(二) 专项资金	301,340.31	1,340.31	300,000.00				
	代管资金								
上级提前告知	一般性转移								
	专项转移								
	政府基金								
其他收入									
部门结余结转资金									
收入合计	306,882.76	支出合计	306,882.76	6,882.76	300,000.00				

收入预算总表

单位名称：洛阳市国土资源局

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	政府性基金	财政专户		上级提告知转移支付			其他收入	部门结余结转资金
									教育经费	代管资金	一般性转移	专项转移	政府基金		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	306,882.76	4,332.66	2,450.10		100.00		300,000.00							
416	洛阳市国土资源局	306,882.76	4,332.66	2,450.10		100.00		300,000.00							
416001	洛阳市国土资源局	2,361.77	2,361.77												
416003	洛阳市土地储备整理中心	349.21	349.21												
416005	洛阳市国土资源局涧西分局	212.65	212.65												
416006	洛阳市国土资源局西工分局	228.08	228.08												
416007	洛阳市国土资源局老城分局	201.64	201.64												
416008	洛阳市国土资源局鹿河分局	210.02	210.02												
416009	洛阳市国土资源监察大队	474.84	430.84	44.00											
416011	洛阳市国土资源局龙门分局	96.24	91.14	5.10											
416012	洛阳市国土资源局伊滨分局	298.31	247.31	51.00											
416014	洛阳市国土资源开发投资管理中心	100.00				100.00									
416015	综合科土地专户	300,000.00						300,000.00							
416016	洛阳市不动产登记中心	2,350.00		2,350.00											

支出预算总表（按经济分类）

单位名称：洛阳市国土资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	306,882.76	3,197.19	2,514.76	358.31	324.12	303,685.57	2,345.26	301,340.31
			416	洛阳市国土资源局	306,882.76	3,197.19	2,514.76	358.31	324.12	303,685.57	2,345.26	301,340.31
			416001	洛阳市国土资源局	2,361.77	844.39	634.74	116.57	93.08	1,517.38	866.47	650.91
221	02	01	416001	住房公积金	58.00	58.00			58.00			
212	99	99	416001	其他城乡社区支出	2,099.29	601.43	486.32	112.57	2.54	1,497.86	846.95	650.91
208	05	05	416001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.59	85.59	85.59					
210	11	01	416001	行政单位医疗	62.83	62.83	62.83					
205	08	03	416001	培训支出	19.52					19.52	19.52	
208	05	04	416001	未归口管理的行政单位离退休	36.54	36.54		4.00	32.54			
			416003	洛阳市土地储备整理中心	349.21	309.21	254.60	22.78	31.83	40.00	40.00	
212	99	99	416003	其他城乡社区支出	268.08	228.08	196.52	22.78	8.78	40.00	40.00	
221	02	01	416003	住房公积金	23.05	23.05			23.05			
210	11	02	416003	事业单位医疗	24.98	24.98	24.98					
208	05	05	416003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.10	33.10	33.10					
			416005	洛阳市国土资源局涧西分局	212.65	184.91	143.92	24.48	16.51	27.74	27.74	
221	02	01	416005	住房公积金	14.68	14.68			14.68			
210	11	01	416005	行政单位医疗	15.90	15.90	15.90					
212	99	99	416005	其他城乡社区支出	160.65	132.91	106.60	24.48	1.83	27.74	27.74	
208	05	05	416005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	21.42					
			416006	洛阳市国土资源局西工分局	228.08	205.58	162.10	25.90	17.58	22.50	22.50	
208	05	05	416006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	21.67					
212	99	99	416006	其他城乡社区支出	175.51	153.01	124.36	25.90	2.75	22.50	22.50	
221	02	01	416006	住房公积金	14.83	14.83			14.83			
210	11	01	416006	行政单位医疗	16.07	16.07	16.07					
			416007	洛阳市国土资源局老城分局	201.64	193.05	153.98	24.06	15.01	8.59	8.59	
210	11	01	416007	行政单位医疗	15.26	15.26	15.26					
212	99	99	416007	其他城乡社区支出	151.69	143.10	118.12	24.06	0.92	8.59	8.59	
208	05	05	416007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	20.60					
221	02	01	416007	住房公积金	14.09	14.09			14.09			
			416008	洛阳市国土资源局鹰河分局	210.02	202.36	161.58	25.10	15.68	7.66	7.66	
212	99	99	416008	其他城乡社区支出	157.73	150.07	124.09	25.10	0.88	7.66	7.66	
210	11	01	416008	行政单位医疗	16.03	16.03	16.03					
221	02	01	416008	住房公积金	14.80	14.80			14.80			
208	05	05	416008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	21.46					
			416009	洛阳市国土资源局监察大队	474.84	420.84	335.77	50.75	34.32	54.00	54.00	
212	99	99	416009	其他城乡社区支出	365.93	311.93	257.58	50.75	3.60	54.00	54.00	
210	11	01	416009	行政单位医疗	33.28	33.28	33.28					
208	05	05	416009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91	44.91					
221	02	01	416009	住房公积金	30.72	30.72			30.72			
			416011	洛阳市国土资源局龙门分局	96.24	91.14	72.01	12.54	6.59	5.10	5.10	
210	11	01	416011	行政单位医疗	7.14	7.14	7.14					
212	99	99	416011	其他城乡社区支出	72.95	67.85	55.31	12.54		5.10	5.10	
208	05	05	416011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56	9.56					
221	02	01	416011	住房公积金	6.59	6.59			6.59			
			416012	洛阳市国土资源局伊滨分局	298.31	247.31	205.48	23.06	18.77	51.00	51.00	
208	05	05	416012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	27.00					
210	11	01	416012	行政单位医疗	20.33	20.33	20.33					
220	01	99	416012	其他国土资源事务支出	51.00					51.00	51.00	
212	99	99	416012	其他城乡社区支出	181.21	181.21	158.15	23.06				
221	02	01	416012	住房公积金	18.77	18.77			18.77			
			416014	洛阳市国土资源局投资管理中心	100.00					100.00	100.00	
220	01	13	416014	地质及矿产资源调查	100.00					100.00	100.00	
			416015	综合科土地专户	300,000.00					300,000.00		300,000.00
212	10	02	416015	土地开发支出（国有土地收益基金支出）	2,000.00					2,000.00		2,000.00
212	08	99	416015	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,000.00					13,000.00		13,000.00
212	10	01	416015	征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）	6,000.00					6,000.00		6,000.00
212	08	09	416015	支付破产或改制企业职工安置费	3,000.00					3,000.00		3,000.00
212	11		416015	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00					3,000.00		3,000.00
212	08	11	416015	公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	9,000.00					9,000.00		9,000.00
212	08	03	416015	城市建设支出	50,000.00					50,000.00		50,000.00

支出预算总表（按经济分类）

单位名称：洛阳市国土资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
212	08	01	416015	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让 地上附着物补偿支出）	214,000.00					214,000.00		214,000.00
			416016	洛阳市不动产登记中心	2,350.00	498.40	390.58	33.07	74.75	1,851.60	1,162.20	689.40
221	02	01	416016	住房公积金	32.47	32.47			32.47			
221	03	99	416016	其他城乡社区住宅支出	1,841.60					1,841.60	1,152.20	689.40
208	05	05	416016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55	49.55					
210	11	02	416016	事业单位医疗	19.35	19.35	19.35					
220	01	50	416016	事业运行（国土资源事务）	397.03	397.03	321.68	33.07	42.28			
205	08	03	416016	培训支出	10.00					10.00	10.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计	6,882.76	2,514.76	324.12	358.31	3,685.57
			洛阳市国土资源局	6,882.76	2,514.76	324.12	358.31	3,685.57
205	08	03	培训支出	29.52	0.00	0.00	0.00	29.52
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	36.54	0.00	32.54	4.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.86	334.86	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	186.84	186.84	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00
212	99	99	其他城乡社区支出	3,633.04	1,627.05	21.30	321.24	1,663.45
220	01	13	地质及矿产资源调查	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	397.03	321.68	42.28	33.07	0.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00
221	02	01	住房公积金	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,841.60	0.00	0.00	0.00	1,841.60

政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市国土资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	工资福利支出										对个人和家庭的补助										商品和服务支出										生产建设和事业发展专项支出			
						小计	基本工资	津贴补贴	基础绩效	奖励绩效	奖金	在职文明奖	在职取费	养老保险	失业保险	医疗保险	生育保险	工伤保险	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	离休休文	离休休取	生活补助			助学金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助	小计	公用经费	工会经费	福利费	公务用车补贴		离休人员公用支出	退休人员公用支出	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
				合计	300,000.00																																		300,000.00
			416	洛阳市国土资源局	300,000.00																																	300,000.00	
			416015	综合科土地专户	300,000.00																																	300,000.00	
212	08	11	416015	公共租赁住房支出(国有土地使用权出让收入安排)	9,000.00																																	9,000.00	
212	10	02	416015	土地开发支出(国有土地收益基金支出)	2,000.00																																	2,000.00	
212	08	03	416015	城市建设支出	50,000.00																																	50,000.00	
212	10	01	416015	征地和拆迁补偿支出(国有土地收益基金支出)	6,000.00																																	6,000.00	
212	08	01	416015	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安	214,000.00																																	214,000.00	
212	11		416015	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00																																	3,000.00	
212	08	99	416015	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,000.00																																	13,000.00	
212	08	09	416015	支付破产或改制企业职工安置费	3,000.00																																	3,000.00	

